

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

Fokus BRUBEG und 9. MaRisk-Novelle – Deep Dive verschiedener Bereiche

Was müssen Sie beachten?



Passgenau
statt pauschal

Online-Seminar-Reihe

VORTEILE

- ✓ Erhalten Sie Antworten auf die Fragen, die in der Umsetzungspraxis auftreten werden.
- ✓ Separate Webinare: Suchen Sie sich gezielt die Themen aus, die Sie interessieren.
- ✓ Auch wenn Sie sich nicht persönlich treffen, profitieren Sie über Fragen und Antworten von Überlegungen anderer Teilnehmer: Controller, Treasurer, Vorstände, Revisoren, Kreditverantwortliche (z.B. Markt, Marktfolge, Kreditanalyse) und alle anderen interessierten Mitarbeiter (z.B. Nachhaltigkeit, Strategie, Auslagerungsmanagement) von kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten (z.B. Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken).
- ✓ Das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Konkrete Umsetzungshilfen und Best-Practice-Beispiele

THEMEN

- ✓ BRUBEG und 9. MaRisk-Novelle – Die wichtigsten Änderungen
- ✓ Stärkung der Governance – Auswirkungen für Geschäftsleiter, Aufsichtsorgane und Schlüsselfunktionen
- ✓ Anforderungen an die Messung von Marktpreisrisiken im ICAAP
- ✓ Neuerungen und Änderungen in BTO 1 Kreditgeschäft
- ✓ Kreditvergabestandards – Die neuen Anforderungen
- ✓ Compliance-Funktion – Auf was ist zukünftig zu achten?
- ✓ ESG-Risiken und Szenarioanalysen bzw. Resilienzanalysen
- ✓ Auslagerungen und IKT-Drittdienstleistungen

„Verständliche Darstellung
und großer Praxisbezug.“

Elke Müller-Jordan
Heidenheimer Volksbank



Fokus BRUBEG und 9. MaRisk-Novelle – Deep Dive verschiedener Bereiche

REFERENTEN



Roland Eller
*Geschäftsführer,
Roland Eller Consulting GmbH*

Als Trainer und Berater begeistert er mit vielen anschaulichen Beispielen und aktivem Einbeziehen seine Zuhörer.



Oliver Michelmann

Spezialist für ICAAP und IT-Themen. Autor mehrerer Fachbücher und Beiträge insbesondere zu den Themengebieten Nachhaltigkeit und DORA.



Thomas Gonther
*Senior-Berater,
Roland Eller Consulting GmbH*

Langjährige Erfahrung im Kreditgeschäft, u. a. als Bereichsleiter Marktfolge Aktivgeschäft und in der Kreditrevision sowie bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Veränderungen.



Jonathan Spieker
*Senior Associate, Sustainability &
Climate Solutions Specialist, MSCI*

Ist spezialisiert darauf, Finanzinstitute bei der Integration von ESG- und Klimadaten zu unterstützen – von der Portfolioallokation über das Risikomanagement bis zur Entwicklung von Klima- und Transitionsstrategien.



Dominik Leichinger
M.Sc. Banking & Finance

Langjährige Erfahrung in der Beurteilung des Risikomanagements bei Kreditinstituten.

„Hilfreiche Umsetzungstipps, sehr pragmatische Vorschläge.“

Katrin Wiemann
Sparkasse Hochsauerland



Fokus BRUBEG und 9. MaRisk-Novelle – Deep Dive verschiedener Bereiche

AGENDA

14.10.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Thomas Gonther

Änderungen in BTO 1 Kreditgeschäft

- Geringere Regelungstiefe – Wegfall von Verweisen auf EBA-Guidelines und Dopplungen mit dem KWG, z. B. ESG
- Konditionengestaltung
- Risikofrüherkennung: Überprüfung der Engagements – Einbindung der Geschäftsleitung
- Frühwarnverfahren/Forbearance – regelmäßige Anpassung der Indikatoren und der Prozesse
- Sicherheitenbewertung und -überwachung – Neuerungen und Änderungen

22.10.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Dominik Leichinger

Anforderungen an die Messung und Validierung von Marktpreisrisiken im ICAAP

- Identifizierung materieller Risikotreiber sowie relevante Ausprägungen von Marktpreisrisiken
- Quantitative und qualitative Validierung / Beurteilung der Angemessenheit der Risikomessung
- Einbeziehung und Parametrisierung von Marktpreisrisiken im Kontext von Stresstests (normativ und ökonomisch)
- Steuerung der Marktpreisrisiken und Begrenzung von Risikokonzentrationen
- Das Thema Validierung / Angemessenheitsprüfung generell für Modelle im ICAAP

21.10.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Roland Eller

BRUBEG, Fit & Proper Rundschreiben und 9. MaRisk-Novelle: Was steckt dahinter und wo treffen Sie diese neuen (alten) Regularien zum Thema Governance!

- Aufsichtsrechtliches Radar – Die wichtigsten Baustellen in den kommenden Jahren
- Stärkung der Governance u.a. Autorität Leiter der internen Kontrollfunktionen, zusätzliche Anforderungen an Inhaber von Schlüsselfunktionen
- Dokumentation von Aufgaben und individuellen Verantwortlichkeiten nach §25c Abs. 4a Nr. 8 KWG und AT 5 Tz 3 MaRisk
- Neue Anforderungen nach § 25c an die Geschäftsleiter bzw. §25d an das Aufsichtsorgan
- Aktuelle Prüfungsfeststellungen aus §44er Prüfungen – Auf das kommt es jetzt an!
- Ausblick und Fazit – Ist weniger wirklich mehr?

22.10.2026

11.15 – 13.15 Uhr

Dominik Leichinger

Zunehmende Bedeutung von Kreditvergabestandards

- Umsetzung risikostrategischer Vorgaben (Risikoappetit) via Kreditvergabestandards
- Kreditvergabestandards als zentrales Instrument zur Steuerung des Risikoprofils im Kreditgeschäft
- Besondere Anforderungen bei erhöhtem Bestand an notleidenden Krediten (NPL)
- Überprüfung der Angemessenheit von Kreditvergabestandards



Fokus BRUBEG und 9. MaRisk-Novelle – Deep Dive verschiedener Bereiche

AGENDA

27.10.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Jonathan Spieker und Roland Eller

ESG-Risikomanagement nach §26c und §26d KWG – Alter Wein in neuen Schläuchen?

- Ein Blick zurück: Vom BaFin-Merkblatt zum BRUBEG – Lessons learned
- E(SG)-Risiken als Novel-Risk: Auf was ist zu achten bei §25c und §26d KWG bzw. der 9. MaRisk-Novelle
- ESG-Risikomanagement bei den Eigenanlagen bzw. im Treasury – Fallstudien aus der Praxis
- ESG-Risikomanagement im Kundenkreditgeschäft – Fallstudien aus der Praxis

04.11.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Oliver Michelmann

Compliance-Funktion (CF) – Die wichtigsten Änderungen

- Auswirkungen der stärkeren Prinzipienorientierung auf Ermessensentscheidungen und deren Nachvollziehbarkeit
- Konkretisierung des Aufgabenprofils für die CF und des strukturierten Prozesses nach AT 4.4.2
- Risikoorientierte Identifikation und Überwachung wesentlicher rechtlicher Regelungen
- Organisatorische Anbindung, Kombination von Beauftragungsfunktionen und Umgang mit Interessenkonflikten
- Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit der Risikocontrolling-Funktion
- Änderungen bei Compliance-Berichterstattung und Einbindung des Aufsichtsorgans
- Mittelbare Auswirkungen auf Rechtsinventar, Compliance-Risikoanalyse und Überwachungsplanung
- Abgrenzung der Compliance-Rolle gegenüber Risikocontrolling, Marktbereichen und Gesamtbanksteuerung

04.11.2026

11.15 – 13.15 Uhr

Oliver Michelmann

ESG-Risiken und Szenarioanalysen

- Verankerung der ESG-Risiken in Risikoinventur, Strategie, internem Kontrollsystem und Risikoberichterstattung
- ESG-Risiken als Treiber bestehender Risikoarten und ihre Verbindung zum Gesamtrisikoprofil und ICAAP
- Abgrenzung von kurz- und mittelfristigen Szenarioanalysen sowie langfristigen Resilienzanalysen

Auslagerungen und IKT-Drittdienstleistungen

- Identifikation und Klassifizierung der IKT-Dienstleistungen
- Bezug zu kritischen oder wichtigen Funktionen
- Informationsregister und Abbildung von Unterauftragnehmern
- vorvertragliche Risikobewertung, Vertragsanforderungen und laufende Überwachung
- Lieferketten-, Konzentrations- und Exit-Risiken
- Abgrenzungsfragen bei gemischten Leistungsbezügen sowie Schnittstellen zwischen Auslagerungsmanagement, IKT-Risikokontrollfunktion und Compliance

„Sehr kompakte und hilfreiche
Zusammenfassung eines
komplexen Themas.“

Thilo Goldschmitt
Sparkasse Herford

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |



Fokus BRUBEG und 9. MaRisk-Novelle – Deep Dive verschiedener Bereiche

KOSTEN

Der Preis beträgt 310 € zzgl. MwSt. (für ERFA Mitglieder 280 € zzgl. MwSt.) pro Online-Seminar.

Alle Seminare unserer Online-Seminar-Reihe dauern ca. 120 Minuten und sind separat buchbar.

Sie erhalten für jedes Online-Seminar ein Teilnahmezertifikat.

INFORMATIONEN

- Online-Seminar für Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Compliance, Revision, Treasury, Kreditbereich, Auslagerungsmanagement, IKT, Nachhaltigkeit und andere Interessierte
- bis eine Woche vorher kostenlos stornierbar
- **Anmeldung bis zum Vortag mit Betreff „Fokus BRUBEG “ per E-Mail: dorothea.hill@rolandeller.de oder online**
- Zugangslink zum Webinar nach erfolgter Anmeldung



Jetzt
anmelden